

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2024-100

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

## 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议室（二）以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于审议 2024 年第三季度报告的议案》

公司董事会认为公司 2024 年第三季度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。

特此公告

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日